

臺中市和平區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,975,303	0	0	0	0	24,975,303
土地改良物	284,414,975	-125,801,690	0	0	-5,620,778	152,992,507
房屋建築及設備	262,518,102	-93,172,188	3,701,712	0	-3,209,042	169,838,584
機械及設備	36,570,166	-33,510,172	1,914,052	367,559	-244,251	4,362,236
交通及運輸設備	112,517,968	-78,700,526	2,664,275	2,998,350	-1,306,529	32,176,838
雜項設備	33,166,505	-15,184,046	115,384	439,380	-292,461	17,366,002
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,500	0	0	0	0	15,500
小計	754,178,519	-346,368,622	8,395,423	3,805,289	-10,673,061	401,726,970
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,991,538	0	0	7,991,538	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,991,538	0	0	7,991,538	0	0
合計	762,170,057	-346,368,622	8,395,423	11,796,827	-10,673,061	401,726,970

臺中市和平區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
	(1)		增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度成本變動「增加數」8,395,423元=預算採購增加金額5,570,383元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,825,040元。						
二、設備及投資預算執行增加金額64,327,512元=本年度預算執行金額12,036,625元+以前年度保留預算執行金額52,290,887元。						
三、預算採購增加金額5,570,383元較設備及投資預算執行增加金額64,327,512元減少58,757,129元，係						
(一)因屬設施維護或先期規劃等因素不具經濟效益，不列固定資產58,618,001元						
			設施維護	先期規劃	工程空汙費或工管費	合計
109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案地方政府環境維護費--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程			1,160,800	111,678	29,809	1,302,287
110年度大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土石採售分離作業行政協助費--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程			660,000	64,766	12,200	736,966
110年度原住民族部落特色道路改善計畫--達觀里竹林巷道路改善工程			1,598,287	262,553	49,332	1,910,172
110年6月豪雨災後復建工程--和平區達觀里香川巷擋土牆掏空災後復建工程			1,500,000	361,538	47,460	1,908,998
110年6月豪雨災後復建工程--和平區達觀里育英巷旁野溪護岸掏空災後復建工程			480,000		15,187	495,187
110年6月豪雨災後復建工程--和平區達觀里育英巷擋土牆災後復建工程			1,660,000		52,523	1,712,523
達觀里雪竹林公墓起掘後暫厝貨櫃圍籬及整地			98,070			98,070
109年度發電年度促協金（運轉中）--台電發電廠周圍地區道路及建設工程--中坑里、自由里、達觀里（開口契約）			3,714,600		29,784	3,744,384
110年度基本設施維持費--區內基礎設施及小型工程委託設計監造費				245,894		245,894
110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區唐山寮簡易自來水改善工程			3,635,255	494,792	56,196	4,186,243

臺中市和平區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第61頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內道路整修及水土保持工程興建、維護改善工程			6,396,000	656,329	82,921	7,135,250
110年度地方小型、緊急搶修工程、突發事故之維修暨轄區公園廣場簡易設施修護工程(開口契約)			7,430,000		69,298	7,499,298
捎來吊橋更換垂吊索工程				42,406		42,406
110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內道路修整及水土保持工程興建、維護改善工程(開口契約)					53,636	53,636
110年度發電年度促協金(運轉中)--台電發電廠周圍地區道路及建設工程			3,436,000	342,971	77,422	3,856,393
110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區穿龍簡易自來水改善工程			4,718,649	688,137	179,149	5,585,935
本區天輪里求安道路約1.5K公里坍方阻礙道路通行			33,300			33,300
本區天輪里東卯東巷產業道路樹木傾斜			40,300			40,300
110年度和平區梨山、平等二里天然災害緊急搶險工程(開口契約)			6,144			6,144
自由里白布帆橋前路樹倒塌			19,800			19,800
110年度和平區混凝土及瀝青冷料包採購(開口契約)			441,684			441,684
109年度發電年度促協金（運轉中）--台電發電廠周圍地區道路及建設工程--南勢里、天輪里、博愛里（開口契約）			4,099,692	397,901	11,408	4,509,001
110年度各里辦公處小型工程			560,000	54,953	17,719	632,672
110年度無自來水地區供水改善計畫第三期--臺中市和平區佳陽社區簡易自來水改善工程				441,893		441,893

臺中市和平區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--和平農村社區污水處理廠用戶接管及設施改善、維護工程（開口契約）			2,085,768	214,015	44,323	2,344,106
自由里三叉坑真耶穌教會右側產業道路坍方清除			21,000			21,000
中47線約8.5k處及烏石坑往七棟寮落石清除			26,250			26,250
天輪里東卯巷產業道路西巷2.5K~3k沿線坍方及樹木倒塌搶災工程			55,400			55,400
111年度臺中市和平區竹林社區簡易自來水緊急搶修搶險修繕工程					7,369	7,369
108年度大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程				129,546		129,546
110年度大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里道路整修及水土保持工程興建、維護改善工程					54,272	54,272
110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫--資料調查、工程先期規劃、現地調查、水質檢測				1,843,886		1,843,886
110年度發電年度促協金(運轉中)--全區簡易自來水設施改善工程				82,857		82,857
110年度簡易自來水設備改善及搶險工程(開口契約)				165,782		165,782
110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫--設施改善(開口契約)				157,233		157,233
110年7月及8月豪雨災後復建工程--和平區達觀里雪山坑溪產業道路路面崩塌災後復建工程			2,320,000	316,668	6,187	2,642,855
天輪里候車亭上方、東卯產業道路西巷1.8k處樹木倒塌搶災工程			43,200			43,200
110年7月及8月豪雨災後復建工程--和平區自由里穿龍產業道路旁擋土牆災後復建工程			850,000		2,833	852,833

臺中市和平區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
達觀里雪山坑溪往巨人之手道路坍方清除			8,400			8,400
中47線等四處落石倒木清除			21,000			21,000
自由里下三叉坑產業道路樹木倒塌清除			11,025			11,025
自由里三叉坑真耶穌教會右側產業道路坍方清除(第二次)			11,550			11,550
自由里觀音溪產業道路坍方清除搶災工程			21,000			21,000
中47線13.9k處路樹傾倒清除			23,625			23,625
110年度道路設施維護、設置及標誌標線交通管制設施工程（開口契約）					50,212	50,212
110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--簡易自來水設施維護修繕工程暨跨保護區流用(大甲溪流域天輪壩以上)--簡易自來水設施維護修繕工程(開口契約)					150,174	150,174
110年度地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修暨轄區公園廣場簡易設施修護工程（開口契約）				696,361	6,200	702,561
110年度水土保持及農路維護小型工程					103,881	103,881
110年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第一次開口契約)			2,446,933		2,615	2,449,548

(二)按分配預算撥付區民代表會130,000元，以實支數認列，至年終依代表會收支月報表辦理支出收回。

(三)以前年度墊付案(業務支出)於今年度轉正(業務支出)，因屬設施維護或先期規劃等因素不具經濟效益，不列資本資產9,128元。(業務支出一增一減，不影響預算執行與會計收支對照表調整數)

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,825,040元：

(一)涉及收支餘絀者：

臺中市和平區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第64頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(1)以代辦經費出帳81,761元。						
(2)受贈財產(臺中市政府環保局)1,889,500元。						
(3)以墊付案出帳68,163元。						
(4)以前年度付款之購建中固定資產(無自來水地區供水改善計畫第三期)785,616元，已完工轉列正式固定資產科目。						